



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

Tipo: Especial

Código		Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-536.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.422,31
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094	BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	379.053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	379.053,88
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751	CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	0001.11000	2.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,14
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	-3.520.621,13	0,00	0,00	0,00	266.532,98	-3.787.154,11
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	1.980.148,67	0,00	0,00	0,00	795.327,12	1.184.821,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	36.723,58	61.777,20	0,00	0,00	0,00	98.500,78
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	4.213,71	18.676,81	0,00	0,00	0,00	22.890,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	26.973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26.973,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-568.661,73	58,28	0,00	0,00	0,00	-568.603,45
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	13.870,73	960,76	0,00	0,00	0,00	14.831,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	165.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	165.809,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	54.535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	54.535,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.497.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497.268,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	145.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	145.569,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	16.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	496.232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	496.232,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	5.062.619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062.619,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006- 9	0003.50032	47.124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	61.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61.738,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	218.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218.622,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	426.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	426.454,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	2.774.396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.396,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	126.542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	126.542,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	17.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.562,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	78.457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78.457,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	56.720.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56.720.576,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	11.194.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194.947,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.498.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.109,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.534.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.178,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.812.495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812.495,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	847.351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	847.351,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	25.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	821.267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	821.267,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.750.249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.249,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	980.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	980.700,45
Contas Correntes				-2.174.260,26	81.473,05	0,00	0,00	1.061.860,10	-3.154.647,31
Contas de Aplicação				100.387.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.387.381,86
Total das Contas Especial				98.213.121,60	81.473,05	0,00	0,00	1.061.860,10	97.232.734,55

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	2.050.000,00	7.230.176,45	0,00	0,00	6.978.525,79	2.301.650,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	186.496,93	201,11	0,00	0,00	58.935,43	127.762,61
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.928.412,16	824.053,21	0,00	0,00	164.810,63	5.587.654,74
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	984,11	3.384,31	0,00	0,00	0,00	4.368,42
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	75.895,32	70.104,20	0,00	0,00	0,00	145.999,52
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-152.564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.564,67
1.1.1.1.1.19.00.01.03.76	10104	BB - ITR C/C 73317-2	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	105.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105.276,59
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-4.981.921,02	595.440,29	0,00	0,00	595.440,29	-4.981.921,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	971.092,65	857.729,30	0,00	6.116.668,20	93.257,19	-4.381.103,44
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-1.538.174,60	0,00	0,00	0,00	4.327.072,12	-5.865.246,72
1.1.1.1.1.19.00.02.01.97	9752	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	0001.12000	-91.919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.919,28
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	281.734,35	668.363,61	0,00	0,00	0,00	950.097,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	1.799.108,83	2.360.552,06	0,00	3.004.033,28	3.837,34	1.151.790,27
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	0,00	99.481,01	0,00	0,00	0,00	99.481,01
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	0,00	66.865,32	0,00	0,00	0,00	66.865,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	34.521.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.521.728,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.361.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.746,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	-274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	16.103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	55.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55.214,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	9.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	197,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	4.979.421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.421,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	33.687.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.687.557,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	8.667.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667.124,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.907.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.408,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.551.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.756,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.794.126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.126,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	158.962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	158.962,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	136.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136.229,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	18.697.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697.110,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

Contas Correntes	3.633.119,37	12.776.350,87	0,00	9.120.701,48	12.221.878,83	-4.933.110,07
Contas de Aplicação	110.544.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.544.501,60
Total das Contas Movimento	114.177.620,97	12.776.350,87	0,00	9.120.701,48	12.221.878,83	105.611.391,53

Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	-814,16	0,00	0,00	0,00	29.363,22	-30.177,38
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.422,77	-22.422,77
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	-2.448,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.37	54336	BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 FNDE C/C 29.558-2	0005.20080	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	1.528.495,14	0,00	0,00	3.315.701,48	-1.787.206,34
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106	CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	392.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	392.949,92
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	911,21
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	6.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,81
1.1.1.1.1.19.00.02.01.89	9476	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1	0005.30000	79.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79.676,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-209.961,31	0,00	0,00	0,00	9.452,04	-219.413,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.02.46	54381	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7	0005.80004	-192.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.338,23
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	0,00	955.149,42	0,00	0,00	0,00	955.149,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.006.248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.248,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	8.503.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503.695,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.660.332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.332,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	693,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	263.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	263.880,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	37.397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.397,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	190.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190.545,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	11.572.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572.198,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	21.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.199.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.414,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	47.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47.532,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	255.637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	255.637,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	24.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.503,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	88.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88.309,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	19.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.417,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	55.485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55.485,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	24.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24.348,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	162,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	708,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	983,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	220.888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	220.888,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	86.561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86.561,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	53.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53.857,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	341.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	341.649,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	313.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	313.904,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	36.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.551,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	164,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	323.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	323.784,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	81.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.197,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	614.421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	614.421,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.585.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.235,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	124.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124.255,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	445.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.771,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.04	54258	BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	39.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39.395,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	19.422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.422,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.06	54337	BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	335.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	335.807,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	10.142.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.142.047,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	604.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	604.611,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	219.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	219.665,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	202.293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	202.293,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	12.297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	11.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	108.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	108.653,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	13.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	821,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	524.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	524.100,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	85.709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85.709,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	263.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	263.030,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	51.732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51.732,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462- 1	0005.50014	539.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	539.315,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	55.300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	123.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	123.550,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.29	54614	BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9	0002.50059	4.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	71.411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	71.411,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	277.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277.662,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,26
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	90.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90.911,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	3.284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	71.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.193,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	559.928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	559.928,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	748.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	748.734,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	493.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	493.137,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenc.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	744.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	744.462,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.602.043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.043,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	202,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.235.725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235.725,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	453,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	447.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	447.751,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.080.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.252,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	50.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50.941,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	88.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88.455,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	26.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.795,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	34.294.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294.901,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	249.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	249.107,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	469.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	469.864,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.324.310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.310,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	237.339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	237.339,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A	0005.80023	1.611.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.243,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2022 10:00

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de setembro de 2022

672004-2

Contas Correntes	80.297,36	2.483.644,56	0,00	0,00	3.379.387,51	-815.445,59
Contas de Aplicação	110.476.026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110.476.026,73
Total das Contas Vinculada	110.556.324,09	2.483.644,56	0,00	0,00	3.379.387,51	109.660.581,14
Total Geral	322.947.066,66	15.341.468,48	0,00	9.120.701,48	16.663.126,44	312.504.707,22

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças
CPF.103.011.288-63